

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张兰祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为亳州安旺门业科技有限公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

亳州安旺门业科技有限公司（以下简称“亳州安旺”）因业务发展需要拟向涡阳县农村商业银行（以下简称“农商银行”）申请300万元（大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款，期限一年。由安徽安旺门业股份有限公司为

亳州安旺向农商银行提供担保。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽安旺门业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-001)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张兰祥涉及关联事项，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 16 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽安旺门业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日